

**S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.**



Rosiori de Vede, str.Republicii, nr.31

J34/40/2010; CUI:RO 26454388

Tel./Fax 0247466936;

NR. 4 / 08.01.2018

CĂTRE

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR.

A

S.C.URBIS SERVCONSTRUCT S.A.ROȘIORII DE VEDE

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A., cu sediul în Municipiul Roșiorii de Vede, str. Republicii, nr. 31, jud. Teleorman, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman cu nr. 34/40/2010, CUI:RO 26454388, cont bancar nr.RO 05 BRMA0351032698500000 deschis la Banca Românească SA – Roșiorii de Vede, reprezentat legal prin Președinte al Consiliului de Administrație - ing.Stancu Minel Nelu, având în vedere :

-dispozițiile art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată,cu completările și modificările ulterioare;

- dispozițiile ACTULUI CONSTITUTIV al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.;

- dispozițiile art. 18 din OUG nr. 90/2017;

-dispozițiile OUG nr. 79/2017,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de 31 .01.2018, ora 18<sup>00</sup>, în sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Roșiorii de Vede, din str. Dunării, nr. 58,cu următoarea ordine de zi:

1) Aprobarea recalculării remunerației fixe brute lunare ale membrilor Consiliului de Administrație al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A., prevăzute în contractele de mandat încheiate, în sensul menținerii remunerației nete lunare stabilite în contractele de mandat mai

sus menționate, pentru punerea în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, recalcularea având ca bază art. 18 din OUG nr. 90/2017.

Remunerația va fi recalculată începând cu remunerația aferentă lunii ianuarie 2018 inclusiv, pentru a asigura aceeași remunerație netă lunară de care ar fi beneficiat administratorii în lipsa efectelor OUG nr. 79/2017 asupra remunerației nete lunare.

Pentru realizarea recalculării remunerațiilor fixe brute lunare ale membrilor Consiliului de administrație, se propune membrilor AGA următoarele:

a) modificarea remunerațiilor fixe brute lunare de la 500 lei/lună la 610 lei/lună pentru următorii membri ai Consiliului de Administrație: Enache Andrea –Maria, Mateș Gheorghe și Neațu Ionel;

b) modificarea remunerației fixe brute lunare de la 1000 lei /lună la 1220 lei /lună pentru următorii membri ai Consiliului de Administrație: Micheanu Florian și Stancu Minel Nelu.

2) Mandatarea domnului Didă Virgil pentru a semna, din partea S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A., ca mandatar convențional, stabilit prin votul Adunării Generale a Acționarilor, actul adițional al contractului de mandat al fiecărui membru al Consiliului de Administrație al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A.: Micheanu Florian, Stancu Minel Nelu, Enache Andrea Maria, Mateș Gheorghe și Neațu Ionel.

3) Diverse.

În cazul în care prima Adunare Generală nu se poate ține din lipsă de cvorum, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară se va întruni în același loc, și la aceeași oră în data de 01. 02. 2018.

Conform prevederilor art. 8 pct. A din Actul Constitutiv al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.A. ROȘIORII DE VEDE, pentru validitatea deliberărilor adunării ordinare, este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin o pătrime din numărul total al drepturilor de vot.

Hotărârea Adunării Generale Ordinară se ia cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de mai sus, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

PREȘEDINTE

AL

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

ing. Stancu Minel Nelu

